

HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

01/10/2019 - 31/10/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:317,821,355
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:50,536,476.15
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:20,983,072
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:14/10/1997
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:2.408440
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:2.377822
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.29
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:23.62
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:23.38
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :3.38
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.45
 Kıymetli Madenler :96.18
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :6.56
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :11.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :0.08
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,933,844
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,157,549

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo TRT110827T16	2,287,780	2,000,800.00	4.00
BPP 0	220,000	220,079.26	.44
Kıymetli Maden SGOLD995	174,000	47,653,816.09	95.18
VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	192,897.45	.39
FON PORTFOY DEĞERİ		50,067,592.80	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	50,067,592.80	99.07
Nakit	555,242.61	1.10
Alacaklar	0.00	.00
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	0.00	.00
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.00	.00
HS. Komisyon İade	0.00	.00
Döviz İşlemler TL Yükümlülükle	0.00	.00
Ödünç İşlem Komisyon Karşılığı	0.00	.00
Opsiyon Sözleşmesi Alacakları	0.00	.00
Diğer Alacaklar	0.00	.00

Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	86,359.26	.17
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	8,384.81	.02
Diğer Borçlar	8,384.81	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	77,168.45	.15
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	806.00	.00
Vadeli İşlem Borçlar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Borçlar Tn	0.00	.00
VOB Nakit Borçları	0.00	.00
Opsiyon Prim Borcu T1	0.00	.00
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	50,536,476.15	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	91,509.81

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HBF	18/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	21	5.7809	121,398.90
HBF	18/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	63	5.7809	364,196.70
HBF	18/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	76	5.7809	439,348.40
HBF	23/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	60	5.7909	347,454.00
HBF	23/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	3	5.7907	17,372.10
HBF	23/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	17	5.7907	98,441.90
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7413	5,741.30
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	9	5.7413	51,671.70
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	5	5.7413	28,706.50
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	11	5.7413	63,154.30
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	4	5.7413	22,965.20
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7413	5,741.30
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	3	5.7413	17,223.90
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7413	5,741.30
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	37	5.7413	212,428.10
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7413	5,741.30
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	3	5.7413	17,223.90
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	7	5.7413	40,189.10
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	3	5.7413	17,223.90
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7413	5,741.30
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7413	5,741.30
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7413	5,741.30
HBF	24/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7413	5,741.30
HBF	09/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	170	5.9103	1,004,751.00
HBF	10/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	25	5.9343	148,357.50
HBF	10/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	55	5.9346	326,403.00
HBF	14/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	1	5.9609	5,960.90
HBF	14/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	79	5.961	470,919.00